

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU

4 / 2011

Marek Przedniczek

Oznaczenie zadania / kosztu	Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania	Mierniki rzeczowe				Koszty kwalifikowalne w ramach etapu:			odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %)
		jedn. miary	ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań)	ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach	ilość/liczba wg rozliczenia (w danym etapie)	wg umowy (tj. zaakceptowanego opisu zadań)	wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie)		
						ogółem	ogółem	w tym VAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Funkcjonowanie LGD								
1	Funkcjonowanie LGD					54 035,01	53 218,20	1 308,13	-1,51
1.1	Zakup materiałów biurowych	m-c	6,00	3,00	3,00	2 986,40	2 986,40	558,43	0,00
1.2	Środki czystości	m-c	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych	m-c	6,00	3,00	3,00	2 064,99	1 691,29	316,25	-18,10
1.4	Usługi telekomunikacyjne	m-c	6,00	3,00	3,00	878,18	879,62	0,00	0,16
1.5	Usługi bankowe	m-c	6,00	3,00	3,00	802,00	546,50	0,00	-31,86
1.6	Usługi pocztowe	m-c	6,00	3,00	3,00	845,55	845,55	0,00	0,00
1.7	Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	kwartał	1,00	0,00	1,00	122,00	122,00	22,81	0,00
1.8	Opłaty notarialne, skarbowe i sądowe	kwartał	1,00	0,00	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.9	Wynagrodzenie osobowe- kierownik biura	m-c	6,00	3,00	3,00	7 080,00	7 108,80	0,00	0,41
1.10	Specjalista ds. projektów - 1/2 etatu	m-c	6,00	3,00	3,00	6 420,00	6 397,92	0,00	-0,34
1.11	Specjalista ds. promocji - 1/2 etatu	m-c	6,00	3,00	3,00	6 420,00	6 228,39	0,00	-2,98
1.12	Koordynator projektu	m-c	6,00	3,00	3,00	12 800,00	12 795,84	0,00	-0,03
1.13	Specjalista ds. Finansów i Rachunkowości	m-c	6,00	3,00	3,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
1.14	Opieka nad systemem informatycznym	kwartał	1,00	0,00	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.15	Usługa dokumentowania wydarzeń promocyjnych, aktywizujących	kwartał	1,00	0,00	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00
1.16	Koszty podróży służbowych	etap	2,00	1,00	1,00	1 069,81	1 069,81	0,00	0,00
1.17	Zwrot kosztów dojazdu członkom rady	etap	1,00	0,00	1,00	41,79	41,79	0,00	0,00

1.18	Wynagrodzenia członków rady	konkurs	4,00	0,00	4,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.19	Kamera + 2 karty pamięci, akumulator do kamery, torba	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Statyw do kamery + głowica	kpl.	1,00	0,00	1,00	1 332,00	1 332,00	249,07	0,00
1.21	Mikrofon zewnętrzny ze statywami	kpl.	1,00	0,00	1,00	483,77	483,77	80,41	0,00
1.22	oprogramowanie (Adobe, Windows)	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Stacja montażowa video	kpl.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Monitor do stacji montażowej	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	Dyktafon	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Słuchawki do zestawu nagłaśniającego	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	Aparat telefoniczny	szt	1,00	0,00	1,00	1,23	1,23	0,23	0,00
1.28	Wentylator	szt	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29	Licencja na pakiet ANTYWIRUSOWY	szt	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	Akcesoria do mikrofonów, kamery	szt	5,00	0,00	5,00	432,79	432,79	80,93	0,00
<i>Razem koszty bieżące</i>									
						54 035,01	53 218,20	1 308,13	-1,51
II.A	<i>Badania nad obszarem objętym LSR</i>								
2	Badania nad obszarem objętym LSR					0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem koszty badań</i>									
						0,00	0,00	0,00	0,00
II.B	<i>Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR</i>								
2	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR					5 173,90	3 190,90	535,90	-38,33
2.1	Wykup planszy reklamowej w telewizji kablowej	szt	1,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	-100,00
2.2	Biuletyn informacyjny	szt	2 000,00	0,00	2 000,00	2 706,00	2 706,00	506,00	0,00
2.3	Opracowanie i wydruk broszur informacyjnych 16 stronicowy	szt	200,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	-100,00

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek

2.4	Opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych + opracowanie graficzne	szt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Tworzenie i obsługa bazy danych o obszarze	kwartał	1,00	0,00	1,00	325,00	325,00	0,00	0,00
2.6	Podróże służbowe osób zajmujących się informowaniem o obszarze LSR	km	1 500,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Zamieszczanie biuletynu jako insert w prasie	kwartał	2,00	1,00	1,00	159,90	159,90	29,90	0,00
						5 173,90	3 190,90	535,90	-38,33
<i>Razem koszty działań informacyjnych</i>									
<i>II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR</i>									
2	Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR					4 920,00	4 920,00	53,33	0,00
2.1	Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie w zakresie przygotowania i realizacji krótkich form reportażowych dla potrzeb radia i telewizji	godz	12,00	0,00	12,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2	Wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie - "Skuteczna promocja w radiu i telewizji"	godz	18,00	0,00	18,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
2.2.1	Wyżywienie	os/dzień	24,00	0,00	36,00	720,00	720,00	53,33	0,00
						4 920,00	4 920,00	53,33	0,00
<i>Razem koszty szkoleń kadr LGD</i>									
<i>II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym</i>									
2	Wydarzenia o charakterze promocyjnym					18 579,85	14 067,06	327,67	-24,29
2.1	Gadżety promocyjne	kpl.	683,00	0,00	1 500,00	5 730,45	5 444,66	0,00	-4,99
2.2	Nagrody w konkursach promocyjnych	kpl.	1,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	-100,00
2.3	Opracowanie i wydruk broszur informacyjnych 24 stronicowy	szt	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	238,10	0,00
2.4	Zakup materiałów i przygotowanie graficzne	szt	1,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
2.5	Transport namiotu - wydarzenia o charakterze promocyjnym (dożynki, festyny)	km	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Transport personelu obsługującego stoisko	km	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek

2.7	Wystawa produktów lokalnych - wynagrodzenie osób prowadzących	szt	6,00	0,00	6,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.8	Wynajem sali na wystawę	szt	1,00	0,00	1,00	123,00	123,00	23,00	0,00
2.9	Dojazd (spotkania aktywizujące)	km	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	-100,00
2.10	Poczęstunek dla uczestników spotkań aktywizujących	osoba	80,00	23,00	57,00	225,80	225,80	15,41	0,00
2.11	Najem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań aktywizujących	szt	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
2.12	Targi wystawy - transport namiotu i materiałów	km	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-100,00
2.13	Nocleg (targi, wystawy)	os/noc	6,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-100,00
2.14	Wyżywienie (targi, wystawy)	os/dzień	12,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-100,00
2.15	Dojazd personelu obsługującego namiot (targi, wystawy)	km	200,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	-100,00
2.16	Opłata targowa	szt	1,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
2.17	Materiały do realizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym	kwartał	1,00	0,00	1,00	273,60	273,60	51,16	0,00
2.18	Zaproszenia	KOMPLET	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i>									
						18 579,85	14 067,06	327,67	-24,29
II.E	<i>Szkolenia lokalnych liderów</i>								
2	Szkolenia lokalnych liderów					0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Szkolenia zewnętrzne	szt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i>									
						0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i>									
						82 708,76	75 396,16	2 225,03	-8,84

PREZES ZARZĄDU

Marek Przedniczek